

お預り残高明細やお取引きの内容などが確認できます。

ご投資状況のお知らせ

作成日

ご投資額

お申込金額の合計(お申込手数料等を含む)

いつも格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。
現在の投資信託お預り受益証券の評価金額をご報告申し上げます。
投資のご相談や本報告書の見方などにつきましては、下記お取引店・担当者にお問い合わせください。
なお、本明細に記載されている内容につきまして、お心当りがない等の場合には、大変お手数ですが、当行本営業部までご連絡ください。

ご投資状況のお知らせ

作成日

取引店 口座番号

0000 4XXXXXXX

作成基準日

20XX/XX/XX

ファンド名称 ご投資期間 (コード)	①時価評価額	②ご投資額	③お受取額	④運用損益 (④=①-②+③)
〇〇〇〇ファンド(毎月分配型) 20XX/XX/XX~	917,488円	1,000,000円	102,700円	20,188円
合計	917,488円	1,000,000円	102,700円	20,188円

支払お受取額

分配金支払または解約により受取済の金額合計

作成基準日

下記明細の作成基準日

運用損益

基準日時点の単価でみた評価上の運用損益(作成基準日時点の評価上の運用損益)

◆「ご投資状況のお知らせ」では、基準日現在のご投資状況をお知らせします。

[上記例の運用損益の計算]

$$\text{④運用損益} = \text{①時価評価額} \times - \text{②ご投資額} + \text{③お受取額}$$

$$20,188\text{円} = 917,488\text{円} - 1,000,000\text{円} + 102,700\text{円}$$

※作成基準日時点のお預り残高(口数)×単価です。

お預り残高(口数)、単価につきましては、「取引残高報告書」の「お預り証券等の残高明細」欄をご覧ください。
(取引残高報告書が作成されない場合、詳細はお取引店担当者までお問い合わせください。)

取引残高報告書

いつも格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。
下記期間のお取引明細および現在の投資信託お預り受益証券の残高明細をご報告申し上げます。
本投資信託口座はすべて現金取引(預金口座経由)であり、金銭自体のお預り残高はありません。

投資のご相談や本報告書の見方などにつきましては、下記お取引店・担当者にお問い合わせください。
なお、本明細に記載されている内容につきまして、お心当りがない等の場合には、大変お手数ですが、当行本部(TEL:026-224-5536)まで直接お問い合わせください。

この期間中のお取引(ご購入・解約、分配金のお受取など)が記載されています。

お取引の明細

(お取引明細の記載対象期間は20XX年 X月XX日~20XX年 X月XX日です)

【お取引の明細】

受渡日 約定日 区分	銘柄名等	数量 単価 お受取金額	お支払金額	備考
1.24 収益分配	〇〇〇〇ファンド (毎月分配型)	814,362口 5,701円		“特定口座”で 「源泉徴収あり」のケース です。 特定対象 配当受入 単価は10,000口当り 特定対象 定期買付手数料等:26円
2.10 2.9 買	□□□□インデックス 225オープン	9,477口 5,249円	5,000円	単価は10,000口当り 特定対象
2.17 2.14 売	△△△△ファンド (毎月決算コース)	4,166,666口 3,120円 1,300,000円		単価は10,000口当り 特定対象
		お受取金額です。投資信託の指定預金口座へご入金しています。		
		投信積立サービスのケースです。		

次ページあり

このケースでは、5,000円の投資のうち、手数料等26円を除いた金額で9,477口買付されたことを意味しています。

分配金お受取

ご購入

ご解約(売却)

評価額 基準価額 (お預り残高)数量
859,012円 = 5,318円 × 1,615,292口 ÷ 10,000

お預り証券等の残高明細

(お取引明細の記載対象期間は20XX年 X月XX日~20XX年 X月XX日です)

銘柄名 (決算日)	数量 基準価額 評価額 取得単価	個別元本	備考
〇〇〇〇ファンド (毎月分配型)	1,615,292口 5,318円 859,012円 8,302円	8,047.00円	基準価額は10,000口当りです 特定対象:1,615,292口 決算日は休日の関係で変動します
□□□□バランスファンド (毎月10日)	2,118,599口 7,003円 1,483,655円 10,303円	10,108.47円	基準価額は10,000口当りです 特定対象:2,118,599口 決算日は休日の関係で変動します

取得単価は購入に要した金額(個別元本+手数料等)です。

「税法上の元本」のことです。

※株式投資信託の収益分配金や解約、償還益に対する課税対象額を算出する際に使用します。原則として、ご購入時の基準価額(手数料等は含みません)となりますが、同一ファンドを複数回購入した場合や特別分配金を受け取った場合に修正されます。

*以上**